

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 林峰民

機關長官 歐美玉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 12頁至第 12頁

二、收入支出表..... 第 13頁至第 13頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 14頁至第 15頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 16頁至第 17頁

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 18頁至第 20頁

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0508000000	規費收入	1,580,000	1,580,000	67,000	2,800	-	-4,000
						-			63,000		
	03			05080840300	使用規費收入	1,580,000	1,580,000	67,000	2,800	-	-4,000
						-			63,000		
		06		05080840306	場地設施使用費	880,000	880,000	17,000	-	-	-10,000
						-			7,000		
		07		05080840307	服務費	700,000	700,000	50,000	2,800	-	6,000
						-			56,000		
07				0708000000	財產收入	461,000	461,000	36,000	-	-	-18,000
						-			18,000		
	01			07080840100	財產孳息	398,000	398,000	36,000	-	-	-18,000
						-			18,000		
		03		07080840103	租金收入	398,000	398,000	36,000	-	-	-18,000
						-			18,000		
	05			07080840500	廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07080840501	廢舊物資售價	63,000	63,000	-	-	-	-
						-			-		
09				0908000000	補助及協助收入	328,080,000	328,080,000	-	144,703,000	-	144,703,000
						-			144,703,000		
	01			09080840100	上級政府補助收入	328,080,000	328,080,000	-	144,703,000	-	144,703,000
						-			144,703,000		
		02		09080840102	計畫型補助收入	328,080,000	328,080,000	-	144,703,000	-	144,703,000
						-			144,703,000		
12				1208000000	其他收入	111,000	111,000	20,000	8,363	-	-6,246
						-			13,754		
	02			12080840200	雜項收入	111,000	111,000	20,000	8,363	-	-6,246
						-			13,754		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12080840210 其他雜項收入	111,000	111,000	20,000	8,363	-	-6,246
					-			13,754		
				經常門合計	330,232,000	330,232,000	123,000	144,714,163	-	144,674,754
					-			144,797,754		
				總計	330,232,000	330,232,000	123,000	144,714,163	-	144,674,754
					-			144,797,754		

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308084010000 一般行政	24,747,000	-	24,747,000	8,678,000	1,272,564	3,103,006
					-	-		5,574,994		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308084010100 行政管理	24,747,000	-	24,747,000	8,678,000	1,272,564	3,103,006
					-	-		5,574,994		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,779,000	-	21,779,000	8,456,000	1,196,425	2,957,444
					-	-		5,498,556		1,693,326
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,968,000	-	2,968,000	222,000	76,139	145,562
					-	-		76,438		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308084060000 福利服務	362,941,000	-	362,941,000	10,667,000	2,152,913	6,577,397
					-	-		4,089,603		4,693,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務	362,941,000	-	362,941,000	10,667,000	2,152,913	6,577,397
					-	-		4,089,603		4,693,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	14,001,000	-	14,001,000	2,821,000	849,456	335,904
					-	-		2,485,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,856,000	-	52,856,000	7,836,000	1,303,457	6,231,493
					-	-		1,604,507	-	
					-	-		-	4,693,914	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	296,084,000	-	296,084,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	387,688,000	-	387,688,000	19,345,000	3,425,477	9,680,403
					-	-		9,664,597	-	
					-	-		-	6,387,240	
					-	-		-	-	
06				6308084060000 福利服務	13,269,000	-	13,269,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6308084060800 加強老人育樂及照顧服務*	13,269,000	-	13,269,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,135,000	-	5,135,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,134,000	-	8,134,000	-	-	
				資本門合計	13,269,000	-	13,269,000	-	-	
				經資門合計	400,957,000	-	400,957,000	19,345,000	3,425,477	
									9,680,403	
									6,387,240	
03				7608084030000 公務人員退休及撫卹給付	685,223	-	685,223	685,223	227,433	
									685,223	
									-	
	01			7608084030100 公務人員退休及撫卹給付	685,223	-	685,223	685,223	227,433	
									685,223	
									-	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	685,223	-	685,223	227,433	-	
					-	-		685,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	685,223	-	685,223	227,433	-	
					-	-		685,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,642,223	-	401,642,223	20,030,223	3,652,910	
					-	-		10,349,820	9,680,403	
					-	-		-	6,387,240	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,498,556	2,485,096	685,223	8,668,875
1015 法定編制人員待遇	3,497,121			3,497,121
1020 約聘僱人員待遇		2,448,241		2,448,241
1030 獎金	1,909,573			1,909,573
1035 其他給與	9,000			9,000
1040 加班費	8,768			8,768
1045 退休退職給付			300,729	300,729
1050 退休離職儲金		36,855	384,494	421,349
1055 保險	74,094			74,094
2000 業務費	76,438	1,604,507		1,680,945
2006 水電費		344,057		344,057
2009 通訊費		31,359		31,359
2018 資訊服務費		1,890		1,890
2027 保險費		228,401		228,401
2033 約用人員酬金		32,928		32,928
2036 按日按件計資酬金		75,769		75,769
2045 國內組織會費		4,000		4,000
2051 物品		5,930		5,930
2054 一般事務費	60,919	623,463		684,382
2063 房屋建築養護費		79,220		79,220
2066 車輛及辦公器具養護費	299	800		1,099
2069 設施及機械設備養護費		170,080		170,080
2072 國內旅費	3,420	6,610		10,030
2093 特別費	11,800			11,800

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	5,574,994	4,089,603	685,223	10,349,820

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	144,797,754	0	0	0	0	0	0	0	144,797,754
本年度	144,797,754	0	0	0	0	0	0	0	144,797,754
05030600 場地設施使用費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05030700 服務費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
07010300 租金收入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
09010200 計畫型補助收入	144,703,000	0	0	0	0	0	0	0	144,703,000
12021000 其他雜項收入	13,754	0	0	0	0	0	0	0	13,754

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,349,820	6,387,240	0	0	80,000	10,930,873	0	0	0	0	27,747,933	3,213,163
本年度	10,349,820	6,387,240	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,817,060	3,213,163
一、本年度經費	9,664,597	6,387,240	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,131,837	3,213,163
0463010100 行政管理	5,574,994	1,693,326	0	0	0	0	0	0	0	0	7,268,320	1,409,680
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	4,089,603	4,693,914	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,863,517	1,803,483
二、統籌科目	685,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,223	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	685,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,223	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,930,873	0	0	0	0	10,930,873	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,930,873	0	0	0	0	10,930,873	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,930,873	0	0	0	0	10,930,873	0

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	941,247,927	負債	41,755,074
流動資產	36,736,439	流動負債	36,907,102
專戶存款	30,269,199	應付代收款	24,869,102
零用金	80,000	預收其他政府款	12,038,000
預付款	6,387,240	其他負債	4,847,972
固定資產	893,007,336	存入保證金	937,903
土地	607,489,415	應付保管款	3,910,069
土地改良物	850,000	淨資產	899,492,853
累計折舊－土地改良物	-841,500	資產負債淨額	899,492,853
房屋建築及設備	485,099,374	資產負債淨額	899,492,853
累計折舊－房屋建築及設備	-228,302,946		
機械及設備	9,084,491		
累計折舊－機械及設備	-6,613,995		
交通及運輸設備	18,684,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,866,827		
雜項設備	15,464,707		
累計折舊－雜項設備	-13,063,237		
購建中固定資產	21,023,280		
其他資產	11,504,152		
暫付款	11,485,875		
存出保證金	18,277		
合 計	941,247,927	合 計	941,247,927
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	161,012,653	172,545,687
公庫撥入數	16,298,490	27,747,933
規費收入	2,800	63,000
財產收益	0	18,000
補助及協助收入	144,703,000	144,703,000
其他收入	8,363	13,754
支出	149,175,562	156,764,552
繳付公庫數	144,714,163	144,797,754
人事支出	2,273,314	8,668,875
業務支出	1,379,596	1,680,945
折舊、折耗及攤銷	808,489	1,616,978
收支餘絀	11,837,091	15,781,135

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	607,489,415	0	0	0	0	607,489,415
土地改良物	850,000	-841,500	0	0	0	8,500
房屋建築及設備	485,099,374	-226,968,598	0	0	-1,334,348	256,796,428
機械及設備	9,084,491	-6,531,095	0	0	-82,900	2,470,496
交通及運輸設備	18,684,574	-15,779,737	0	0	-87,090	2,817,747
雜項設備	15,464,707	-12,950,597	0	0	-112,640	2,401,470
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,136,672,561	-263,071,527	0	0	-1,616,978	871,984,056
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	21,023,280	0	0	0	0	21,023,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,023,280	0	0	0	0	21,023,280
合 計	1,157,695,841	-263,071,527	0	0	-1,616,978	893,007,336

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	144,797,754	27,747,933	172,545,687	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,747,933	27,747,933	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	63,000	-----	63,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,000	-----	18,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	144,703,000	-----	144,703,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	13,754	-----	13,754	
歲出	10,349,820	146,414,732	156,764,552	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		144,797,754	144,797,754	人事支出
人事費	8,668,875	-----	8,668,875	業務支出
業務費	1,680,945	-----	1,680,945	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,616,978	1,616,978	其他支出
歲計餘絀	134,447,934	-118,666,799	15,781,135	收支餘絀

高雄市政府社會局長青綜合服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
合計	899,492,853	
資產負債淨額於上年度結轉數	894,642,591	
小計	4,850,262	
(1)本年度截至2月收支餘絀	15,781,135	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-10,930,873	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	1,616,978	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,616,978	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註